

Ⅱ 平成30年度収支予算

1 収支予算書（損益計算ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
③ 受取会費				
正会員受取会費	3,062,000	3,062,000	0	県、54市町村、65団体
賛助会員受取会費	330,000	340,000	△ 10,000	29団体(33口)
④ 受取補助金等				
受取助成金	5,427,000	5,477,000	△ 50,000	(公社)国土緑化推進機構等
受取受託金	800,000	100,000	700,000	森林・山村多面的機能発揮対策等
⑤ 受取負担金				
受取負担金	2,000,000	1,500,000	500,000	県植樹祭
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金	590,000	610,000	△ 20,000	関係団体
緑の募金	92,000,000	92,000,000	0	
⑦ 雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑 収 益	2,000	2,000	0	
経常収益計	104,223,000	103,103,000	1,120,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	12,438,000	10,641,000	1,797,000	
賃金	1,387,000	1,245,000	142,000	
福利厚生費	2,060,000	1,597,000	463,000	
会議費	50,000	50,000	0	運営協議会
旅費交通費	187,000	180,000	7,000	
通信運搬費	817,000	1,027,000	△ 210,000	電話料等
支払手数料	180,000	180,000	0	振込手数料
消耗什器備品費			0	
消耗品費	12,425,000	15,386,000	△ 2,961,000	事業用物品、募金資材等
印刷製本費	1,060,500	3,379,000	△ 2,318,500	
使用料及び賃借料	1,298,000	1,466,000	△ 168,000	コピー機等
保険料	55,000	135,000	△ 80,000	行事参加者保険料
報償費	774,000	824,000	△ 50,000	賞状・賞品、謝礼
租税公課			0	
支払い負担金	450,000	400,000	50,000	
支払い助成金	9,747,000	8,397,000	1,350,000	
国土緑化推進機構交付金	3,260,000	3,260,000	0	
市町村等募金団体交付金	53,310,500	53,879,000	△ 568,500	
委託費	4,005,000	3,265,000	740,000	
雑 費			0	
事業費計	103,504,000	105,311,000	△ 1,807,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管 理 費				
給料手当	621,000	560,000	61,000	
賃金	73,000	65,000	8,000	
福利厚生費	101,000	84,000	17,000	
賞与引当金繰入額			0	
会議費	772,000	800,000	△ 28,000	総会、理事会
旅費交通費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	電話料、郵便料
減価償却費			0	
支払手数料	42,000	42,000	0	振込手数料
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	備品購入等
消耗品費	190,000	190,000	0	事務用品
印刷製本費	200,000	200,000	0	資料印刷等
使用料及び賃借料	27,000	30,000	△ 3,000	コピー機等
保険料			0	
報償費			0	
租税公課	40,000	40,000	0	法人市民税
支払い負担金	480,000	480,000	0	諸団体負担金、協賛費等
支払い助成金			0	
雑 費	470,000	470,000	0	会計指導料
管理費計	3,416,000	3,361,000	55,000	
経常費用計	106,920,000	108,672,000	△ 1,752,000	
当期経常増減額	△ 2,697,000	△ 5,569,000	2,872,000	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産から振替	0	3,930,000	△ 3,930,000	
(2)経常外費用				
当期経常外増減額	0	3,930,000	△ 3,930,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,697,000	△ 1,639,000	△ 1,058,000	
一般正味財産期首残高	2,757,000	1,697,000	1,060,000	
一般正味財産期末残高	60,000	58,000	2,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
みどりふれあい基金寄附金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
一般正味財産へ振替	0	△ 3,930,000	3,930,000	
当期指定正味財産増減額	1,000,000	△ 1,930,000	2,930,000	
指定正味財産期首残高	25,648,494	26,748,494	△ 1,100,000	
指定正味財産期末残高	26,648,494	24,818,494	1,830,000	
III 正味財産期末残高	26,708,494	24,876,494	1,832,000	

2 収支予算書内訳表 (損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				法人会計	合計
	森林整備・緑化 推進事業 (公1)	緑の募金事業 (公2)	みどりふれあい 基金事業 (公3)	計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息			10,000	10,000		10,000
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息			1,000	1,000		1,000
③ 受取会費						
正会員受取会費	1,531,000			1,531,000	1,531,000	3,062,000
賛助会員受取会費	330,000			330,000		330,000
④ 受取補助金等						
受取助成金	4,902,000			4,902,000	525,000	5,427,000
受取受託金	800,000			800,000	0	800,000
⑤ 受取負担金						
受取負担金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
⑥ 受取寄附金						
受取寄附金	590,000			590,000		590,000
緑の募金	23,864,000	68,136,000		92,000,000		92,000,000
⑦ 雑収益						
受取利息				0	1,000	1,000
雑収益		1,000		1,000	1,000	2,000
経常収益計	34,017,000	68,137,000	11,000	102,165,000	2,058,000	104,223,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	8,088,000	4,350,000		12,438,000		12,438,000
賃金	511,000	876,000		1,387,000		1,387,000
福利厚生費	1,350,000	710,000		2,060,000		2,060,000
会議費		50,000		50,000		50,000
旅費交通費	140,000	47,000		187,000		187,000
通信運搬費	527,000	290,000		817,000		817,000
支払手数料	100,000	80,000		180,000		180,000
消耗什器備品費				0		0
消耗品費	7,945,000	4,480,000		12,425,000		12,425,000
印刷製本費	579,000	481,500		1,060,500		1,060,500
使用料及び賃借料	1,106,000	192,000		1,298,000		1,298,000
保険料	55,000			55,000		55,000
報償費	674,000	100,000		774,000		774,000
租税公課				0		0
支払い負担金	450,000			450,000		450,000
支払い助成金	9,747,000			9,747,000		9,747,000
国土緑化推進機構交付金		3,260,000		3,260,000		3,260,000
市町村等募金団体交付金		53,310,500		53,310,500		53,310,500
委託費	4,005,000			4,005,000		4,005,000
雑費	0			0		0
事業費計	35,277,000	68,227,000	0	103,504,000	0	103,504,000

科 目	公 益 事 業 会 計				法人会計	合計
	森林整備・緑化 推進事業 (公1)	緑の募金事業 (公2)	みどりふれあい 基金事業 (公3)	計		
(2)経常費用						
②管理費						
給料手当					621,000	621,000
賃金					73,000	73,000
福利厚生費					101,000	101,000
賞与引当金繰入額						
会議費					772,000	772,000
旅費交通費					150,000	150,000
通信運搬費					100,000	100,000
減価償却費						
支払手数料					42,000	42,000
消耗什器備品費					150,000	150,000
消耗品費					190,000	190,000
印刷製本費					200,000	200,000
使用料及び賃借料					27,000	27,000
保険料						
報償費						
租税公課					40,000	40,000
支払い負担金					480,000	480,000
支払い助成金						
雑費					470,000	470,000
管理費計	0	0	0	0	3,416,000	3,416,000
経常費用計	35,277,000	68,227,000	0	103,504,000	3,416,000	106,920,000
当期経常増減額	△ 1,260,000	△ 90,000	11,000	△ 1,339,000	△ 1,358,000	△ 2,697,000
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
指定正味財産から振替	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,260,000	△ 90,000	11,000	△ 1,339,000	△ 1,358,000	△ 2,697,000
一般正味財産期首残高	1,260,000	90,000	49,000	1,399,000	1,358,000	2,757,000
一般正味財産期末残高	0	0	60,000	60,000	0	60,000
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金						
みどりふれあい基金寄附金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産へ振替			0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	25,648,494	25,648,494	0	25,648,494
指定正味財産期末残高	0	0	26,648,494	26,648,494	0	26,648,494
III 正味財産期末残高	0	0	26,708,494	26,708,494	0	26,708,494

収支予算書に対する注記

収支予算書は、20年改正会計基準様式2-1正味財産増減計算書及び2-3同内訳表に準じた様式で作成している。